

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้รับบริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน ดังนี้

1. ด้านข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการทุกข้อตั้งแต่ O1 - O10)

2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ (OS1 – OS6)
3. ด้านการใช้งบประมาณ (OB1 – OB6)
4. ด้านการใช้อำนาจ (OM1 – OM6)
5. ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ (OP1 – OP6)
6. การแก้ไขปัญหาทุจริต (OC1 – OC6)

ข้อ 2 - ข้อ 6 ให้หน่วยงานเลือกดำเนินการให้สอดคล้องกับ การวิเคราะห์ ทบทวน gap IIT ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ด้าน โดยดำเนินการในด้านนั้นให้ครบทุกข้อย่อย

๓. เงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในแบบวัด OIT

1. หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามองค์ประกอบข้อมูลที่กำหนด
2. หน่วยงานจะต้องเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วนตามเกณฑ์ และเป็นปัจจุบัน
3. ข้อมูลการดำเนินงาน ให้ใช้ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. หน่วยงานต้องคงสภาพเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ทุกช่วงเวลาและระหว่างประเมิน

1.ข้อมูลพื้นฐาน (ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการ)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
O1	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	https://audit.anamai.moph.go.th/th/organization-structure
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	- แสดงข้อมูลของผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารและรองผู้บริหาร - แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail) ของผู้บริหารแต่ละคน	https://audit.anamai.moph.go.th/th/executive
O3	อำนาจหน้าที่	แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	https://audit.anamai.moph.go.th/th/responsibility
O4	ข้อมูลการติดต่อ	- แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - E-mail - แผนที่ตั้งหน่วยงาน	https://audit.anamai.moph.go.th/th (อยู่ด้านล่างขวามือ)

ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
O5	ข่าวประชาสัมพันธ์	- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-auditor-2566 https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-2566 https://audit.anamai.moph.go.th/th/news-anamai
O6	Q&A	- แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม – ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น - สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://audit.anamai.moph.go.th/th https://www.anamai.moph.go.th/th/webboard (อยู่ด้านล่าง)
O7	Social Network	แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น	https://www.facebook.com/anamaiaudit
O8	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาดำเนินการ	รอบ 5 เดือนหลัง
O9	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อ O8 - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	รอบ 5 เดือนหลัง
O10	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	รอบ 5 เดือนหลัง

มาตรการ OIT เพื่อปิด Gap IIT
(หน่วยงานเลือกดำเนินการจาก 5 ด้าน ให้สอดคล้องประเด็นที่วิเคราะห์ ทบทวน Gap การดำเนินงาน)

2. การปฏิบัติหน้าที่ (Service)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OS1	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร - จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ	https://audit.anamai.moph.go.th/th/ebook-infographic https://audit.anamai.moph.go.th/th/internal-control-system
OS2	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น - หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ	https://audit.anamai.moph.go.th/th/sop2565/download?id=88793&mid=36733&mkey=m_document&lang=th&did=27646
OS3	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากจะมีการประเมินพึงพอใจรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาประเมิน)	https://audit.anamai.moph.go.th/th/menureport2565/download?id=98446&mid=36784&mkey=m_document&lang=th&did=27880
OS4	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	https://audit.anamai.moph.go.th/th/menureport2565/download?id=98446&mid=36784&mkey=m_document&lang=th&did=27880
OS5	E-Service	- แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://audit.anamai.moph.go.th/th https://www.anamai.moph.go.th/th/webboard (อยู่ด้านล่าง)

2. การปฏิบัติหน้าที่ (Service)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OS6	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ - มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ - หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-2566/download?id=100072&mid=37779&mkey=m_document&lang=th&did=30952 (รอบ 5 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OB1	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566	https://audit.anamai.moph.go.th/th/cms-of-13 (หน้าเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน > แผนการดำเนินงาน > แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
OB2	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ OB1 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	https://audit.anamai.moph.go.th/th/year-2023 (รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบ. หน้าเว็บไซต์ กตส. ประจำปีทุกเดือน)

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget)		
OB3		○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ○ https://auditanamaimoph.go.th/year-2022 (รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ขบม. หน้าเว็บไซต์ กตส.) ○ https://auditanamaimoph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2565/Meeting_KPI_August_2022_Report.pdf ○ https://auditanamaimoph.go.th/agreement2565 (รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุม ประจำปีเดือนทุกเดือน) ○ https://auditanamaimoph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2564/Nov/23_100565.pdf (มีการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)
OB4	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ	○ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566 https://eauctionanamaimoph.go.th/?page=eau (รายงานแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบฯ เว็บไซต์ กรมอณัติครบาล เป็นปัจจุบัน)
OB5	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	○ แสดงช่องทางที่บุคลากรในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการประชุม ประจำปีเดือนทุกเดือน 1. (ต.ค.65) https://auditanamaimoph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/Report_1065.pdf 2. (พ.ย.65) https://auditanamaimoph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/meeting_Nov65.pdf 3. (ธ.ค.65) https://auditanamaimoph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/MeetingDec65.pdf 4. (ม.ค.66) https://auditanamaimoph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/meeting_january66.pdf 5. (ก.พ.66) https://auditanamaimoph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/meeting_february66.pdf

3. การใช้จ่ายงบประมาณ (Budget)			
OB6	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ○ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน 1. (ต.ค.65) https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/Report_1065.pdf 2. (พ.ย.65) https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/meeting_Nov65.pdf 3. (ธ.ค.65) https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/MeetingDec65.pdf 4. (ม.ค.66) https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/meeting_january66.pdf 5. (ก.พ.66) https://audit.anamai.moph.go.th/web-upload/21xdee05b3b4525a6c082be11a682e4efef/tinymce/2566/meeting_february66.pdf

4. การใช้อำนาจ (Management)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OM1	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	○ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ○ แสดงนโยบาย หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ○ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของหน่วยงาน	แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สธ0925.04/379ลว 30 พ.ย.65 https://audit.anamai.moph.go.th/th/human-development-66/download?id=101334&mid=37876&mkey=m_document&lang=th&did=31178

4. การใช้อำนาจ (Management)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OM2	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- แสดงการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ OM1 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สธ0925.04/379 ลว 30 พ.ย.65 https://audit.anamai.moph.go.th/th/human-development-66/download?id=101334&mid=37876&mkey=m_document&lang=th&did=31178
OM3	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างน้อยประกอบด้วย - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - การพัฒนาบุคลากร - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ * กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน สธ0925.04/379 ลว 30 พ.ย.65 https://audit.anamai.moph.go.th/th/human-development-66/download?id=101334&mid=37876&mkey=m_document&lang=th&did=31178
OM4	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	- แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	(สรุปผลปีละ 1 ครั้ง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่ครบกำหนด)
OM5	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	1. One page ประกาศฯ 2. ประกาศ กตส. พร้อมลงลายมือชื่อ ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/422 ลว 23 .ค.65 และตามหนังสือที่ สธ 0925.04/ 400 ลว.6 ธ.ค.66 https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-2566/download?id=104096&mid=37779&mkey=m_document&lang=th&did=30952
OM6	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา - มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/389 ลว.6 ธ.ค.65 : https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-

4. การใช้อำนาจ (Management)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
		ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ เช่น การป้องกัน ประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการใช้อำนาจในทางมิชอบ การป้องกันการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การป้องกันการซื้อขายตำแหน่ง ○ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้อง ตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียด ต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล	2566/download?id=100072&mid=37779&mkey=m_document&lang=th&did=30952

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OP1	คู่มือหรือมาตรฐาน การให้ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ ราชการ	○ แสดงคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติที่บุคลากร/ผู้รับบริการ/ ผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการ ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือ สำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการ ให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	○ https://audit.anamai.moph.go.th/sop2565/download?id=88761&mid=36733&mkey=m_document&lang=th&did=27646 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การยืม ทรัพย์สิน สธ0925.01/46 ลว.18 ก.พ.65
OP2	ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ	○ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 ○ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตร มาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	○ https://audit.anamai.moph.go.th/ita-2566 (อยู่ในหัวข้อคุณธรรมความโปร่งใส ita กลุ่มตรวจสอบภายใน >ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูลสถิติ การให้บริการ ขออนุญาตยืมทรัพย์สิน)
OP3	รายงานผลการ สำนักรวจความพึงพอใจ การให้บริการ	○ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ประจำปี 2566 ○ มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานผลสำรวจความพึง พพอใจ อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการ/ขั้นตอนในการ ขออนุญาตยืมทรัพย์สิน วิธีการ/ขั้นตอนการขออนุมัติ ให้ยืมทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สิน และ ระยะเวลาดำเนินการ	1.แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงานการยืม ทรัพย์สินราชการ (SOP) ให้กับ บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบ ภายใน : https://audit.anamai.moph.go.th/sop2565/download?id=88761&mid=36733&mkey=m_document&lang=th&did=27646

5. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Permit)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OP4	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา ○ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ○ มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล	1.วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/389 ลง.6 ธ.ค.65 : https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-2566/download?id=100072&mid=37779&mkey=m_document&lang=th&did=30952
OP5	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	○ แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ OP4 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	○ https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-2565 (อยู่ในหัวข้อคุณธรรมความโปร่งใส ita กลุ่มตรวจสอบภายใน >ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 > ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จการดำเนินงาน คุณธรรมและความโปร่งใส ita ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
OP6	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม	○ แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ○ เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง ○ เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	○ https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-2565/download?id=89214&mid=37031&mkey=m_document&lang=th&did=28530 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต กลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

6. การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OC1	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ	https://complaint.anamai.moph.go.th/ คู่มือการใช้งานสำหรับประชาชน อยู่หน้าเว็บรับข้อร้องเรียนและชมเชยกรมอนามัย
OC2	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://complaint.anamai.moph.go.th/ (อยู่ด้านล่างหน้าเว็บไซต์กตส. เชื่อมโยงไปหน้าเว็บข้อร้องเรียนฯ กรมอนามัย)
OC3	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ได้รับการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือนที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 * กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน	กตส. ไม่มีข้อร้องเรียน ได้ส่งข้อมูลมาให้ สลก. ประจำทุกเดือนเรียบร้อยแล้ว
OC4	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	- แสดงช่องทางที่บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	https://audit.anamai.moph.go.th/th (เว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน) https://www.facebook.com/anamaiaudit (facebook กลุ่มตรวจสอบภายใน)

6. การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)			
ข้อ	มาตรการ OIT	องค์ประกอบด้านข้อมูล	แนบหลักฐาน URL Link
OC5	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากร/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	https://audit.anamai.moph.go.th/th/ita-2566/download?id=100072&mid=37779&mkey=m_document&lang=th&did=30952 (มีการแสดงกิจกรรมเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้มีส่วนได้เสียเสนอข้อคิดเห็นและสรุปในผลการวิเคราะห์ หัวข้อ “ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย”) และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานภายนอก เช่น งานจัดซื้อจัดจ้างประเมิน OIT
OC6	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย มาตรการ และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566	ยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาประเมินฯ